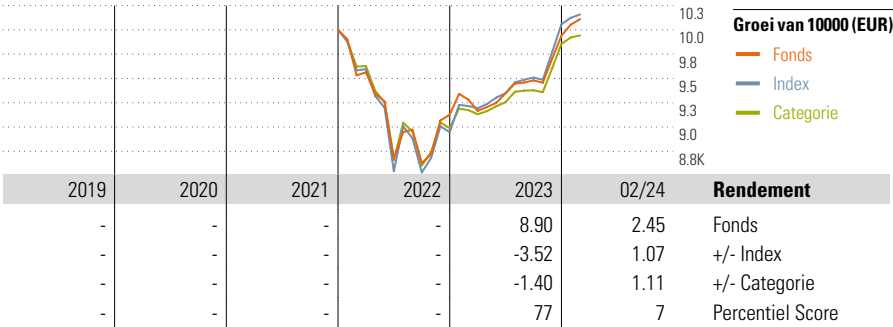


Amundi Funds - Optimal Yield X EUR (C)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR	Euro Short Term Rate	—	Obligaties Euro High Yield
EUR			
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe.



Risicomaatstaven		Rendementen (21 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-	3 Maanden	2.59	1.22	2023	0.44	1.98	1.41	4.85
Beta	- Std Deviatie	-	6 Maanden	7.01	0.58	2022	-	-9.24	-0.58	5.77
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	12.03	1.14					
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-					

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.06	0.00	0.06
Obligaties	95.57	0.65	94.92
Kas/ geldmarkt	35.88	32.44	3.45
Overig	1.59	0.02	1.57

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Kredietkwaliteit Hoog Mied Laag
			Rentegevoeligheid Laag Gem Hoog

Kredietkwaliteit

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND	2.58	1 tot 3 jaar	21.81	0% PIK	0.03
Ayt Cedula Cajas Global - FTA...	2.56	3 tot 5 jaar	34.49	0% tot 4%	54.08
UPC Holding B.V. 3.875%2029-06-15	2.17	5 tot 7 jaar	14.03	4% tot 6%	26.81
Latvia (Republic Of) 3.875%2029-05-22	2.10	7 tot 10 jaar	3.75	6% tot 8%	11.41
Electricite de France SA 5%2049-01-22	1.83	10 tot 15 jaar	0.41	8% tot 10%	4.93
IHO Verwaltungs GmbH2026-09-15	1.43	15 tot 20 jaar	0.07	10% tot 12%	2.30
Altice Financing S.A. 3%2028-01-15	1.32	20 tot 30 jaar	20.24	Meer dan 12%	0.45
Telecom Italia Finance S.A....	1.14	Meer dan 30 jaar	1.34		
Verisure Holding AB (publ) 3.25%2027-02-15	1.08				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.07				
Totaal Aantal Aandelen	3				
Totaal Aantal Obligaties	201				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.29				

Fonds groep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jan 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU2428739713		
Aanvangsdatum	23 mei 2011				
Koers (21 mrt 2024)	EUR 1,018.30				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				